

● 證交法第14條之5所列事項：

審計委員會	董事會	議案內容
112年第1次 112.02.08	112年第1次 112.02.08	1.投資設立越南子公司案。
112年第2次 112.03.22	112年第2次 112.03.22	1.111 年度「內部控制制度聲明書」案。
		2.111 年度財務報告案。
		3.111 年度營業報告書案。
		4.111 年度盈餘分配案。
		5.會計師輪調案及獨立性與適任性評估案。
		6.112 年度簽證會計師委任及其報酬案。
		7.勤業眾信聯合會計師事務所預計提供之非確信服務清單，提請核議。
112年第3次 112.05.02	112年第3次 112.05.02	1.112 年第 1 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。
		2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
112年第5次 112.08.09	112年第5次 112.08.09	1.112 年第 2 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。
112年第6次 112.11.08	112年第6次 112.11.08	1.本公司 113 年度稽核計畫案。
		2.本公司 112 年第 3 季合併財務報告暨會計師核閱報告書。
		3.衍生性金融商品交易額度案。
		4.本公司擬增加投資子公司案。

● 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無

● 審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：審計委員會委員一致同意通過所有議案，並提董事會由全體出席董事同意通過。

● 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。